

欧盟电池和废电池法规 (EU) 2023/1542

# 企业尽责管理手册





## 1. 背景信息

随着全球能源转型，为实现清洁能源转型可能会在未来几十年内释放出前所未有的矿产金属需求。据国际能源署 (International Energy Agency) 估计，到 2040 年，清洁能源技术 (包括电池) 对矿物的需求将增加 4 到 6 倍。与此同时，这些矿物的供应面临着重大挑战，包括地理集中度高、资源质量下降、气候风险高以及不利的环境和社会影响等等。

为应对上述挑战，推进欧盟的循环经济和零污染雄心并加强欧盟的战略自主性，欧盟委员会在 2023 年批准《欧盟电池和废电池法规 (EU) 2023/1542》 (以下简称《电池法规》)，取代 2006 年的《欧洲议会和理事会关于电池、蓄电池及废弃电池和蓄电池的 2006/66/EC 号指令》。

**该法规概述了欧盟负责任电池的新框架，包括：**

- (1) 在电池生命周期的各个阶段减少对环境和社会的影响；
- (2) 促进循环经济；
- (3) 加强欧盟内部市场的管理。

欧盟委员会提出“鉴于欧盟对电池的需求预计呈指数级增长，将电池投放到欧盟市场的经济运营商应制定电池尽责管理政策。”《电池法规》第七章指出经济运营商在电池尽责管理政策方面的义务，要求经济运营商识别、管理其电池供应链上的风险，提升透明度。

## 2. 名词解释

### 经济运营商

根据《电池法规》，“经济运营商”一词应被理解为包括制造商、授权代表、进口商、分销商、履行服务提供商或任何其他与电池制造、提供电池、将电池投放市场或投入使用有关的义务的自然人或法人。



### 3. 电池供应链

- 采矿** 提取电池材料所需的原矿石 / 材料
- 原材料加工** 加工冶炼原材料制成电池材料前驱体
- 电池组件生产** 生产专用电池部件（阴极和阳极材料、电解质、隔膜和外壳等）
- 电池单体 / 电池包生产** 制造电池单元，并集成到电池组中，包括电子设备、传感器和电池管理系统
- 电动汽车生产** 车辆制造以及电池和子系统的集成
- 回收 / 再利用** 回收关键原材料、阴极、阳极和 / 或存储应用中重复利用废旧电池



- 重点关键矿产原材料** 钴、天然石墨、锂、镍及其化合物



### 4. 什么是尽责管理

根据联合国、国际劳工组织和经合组织的标准和原则，尽责管理是一个系统性流程，旨在帮助公司收集和评估信息、识别潜在风险并采取措施降低这些风险，通过这一流程，公司可以确保尊重人权和环境，不会助长冲突。

## 5. 国际公认的尽责管理标准和原则

《国际人权宪章》包括《公民和政治权利国际公约》和《经济、社会及文化权利国际公约》

《联合国工商业与人权指导原则》

《经合组织跨国企业指南》

《国际劳工组织关于多国企业和社会政策的三方原则宣言》

《经合组织负责任商业行为尽责管理指南》

《经合组织关于来自受冲突影响和高风险地区的矿石的负责任供应链尽职调查指南》

## 6. 《电池法规》尽责管理涉及的社会和环境风险类别

➔ 环境、气候和人类健康，考虑直接、诱导、间接和累积影响，包括：

- 空气，包括温室气体排放等空气污染
- 水，包括海底和海洋环境，包括水污染、用水、水量（洪水或干旱）和水资源获取
- 土壤，包括土壤污染、土壤侵蚀、土地利用和土地退化
- 生物多样性，包括对栖息地、野生动物、植物和生态系统的破坏，包括生态系统服务
- 危险物质
- 噪音和振动
- 工厂安全
- 能源使用
- 废物和残留物

## ➔ 人权、劳工权利和劳资关系，包括：

- 职业健康和安全
- 童工
- 强迫劳动
- 歧视
- 工会自由

## ➔ 社区生活，包括原住民的社区生活

## 7. 《电池法规》建议参考涵盖社会和环境风险的国际文书

### 联合国全球契约十项原则

### 联合国环境规划署产品社会生命周期评估指南

《生物多样性公约》特别是 COP VIII/28 号决定关于涵盖生物多样性各方面的影响评估的自愿性准则

### 联合国巴黎协定

《国际劳工组织关于工作中基本原则和权利宣言》所定义的八项国际劳工组织基本公约

### 对欧洲联盟或其成员国具有约束力的任何其他国际环境公约

《国际劳工组织关于工作中基本原则和权利宣言》

《国际人权宪章》包括《公民和政治权利国际公约》和《经济、社会及文化权利国际公约》

## 8. 时间线

- 2023 年 7 月 12 日 法规发布
- 2025 年 2 月 18 日 欧盟委员会公布关于第 49 条和第 50 条规定的尽责管理要求的适用指南
- 2025 年 8 月 18 日 尽责管理义务生效

## 9. 企业如何有效实施《电池法规》

《电池法规》要求企业尽责管理实践与国际尽责管理框架保持一致，包括《联合国工商业与人权指导原则》、《经合组织负责任商业行为尽责管理指南》、《经合组织关于来自受冲突影响和高风险地区矿石的负责任供应链尽职调查指南》（以下简称“《经合组织指南》”）等国际文书。《电池法规 第七章 经济运营商在电池尽责管理政策方面的义务》中包括：

### 第 47 条 本章范围

确认需要开展尽责管理的适用主体范围。

### 第 48 条 电池尽责管理政策

本条款说明经济运营商应该制定和实施电池尽责管理政策，与联合国指导原则保持一致；法规也强调了第三方审核的必要性；法规要求文档需保存文件，但其他尽责管理国际文书，如《经合组织指南》的要求是保留 5 年；提出原材料清单和风险类别清单会随着电池制造和化学领域的技术进步进行修订；可参考的尽责管理文书会随着相关标准的发展进行修订。

### 第 49 条 经济运营商管理制度

本条款中规定的风险议题超出传统尽责管理国际文书风险范围，纳入更加广泛的社会环境议题及社区风险；其中关于控制和透明度系统要求的数据点不包括传统尽责管理国际文书中规定的所有权、实益所有权信息，但强调了原材料的含量数据，并强调了第三方审核的重要性；此外，本条款要求尽责管理政策中需要体现出认可的国际文书，其中涉及到中国政府尚未批准的联合国公民权利公约。

---

### 第 50 条 风险管理义务

本条款提出了风险管理系统这一说法，整合了传统尽责管理国际文书中风险识别和评估、风险预防和管理两个板块的内容；条款中强调第三方审核的重要性，通过供应链传导催生的结果可能是欧盟企业向供应商施加压力，使供应商接受来自欧委会认可的审核机构的审核；本条款没有提及需要识别“受冲突影响和高风险区域”或识别警示信号，但在《电池法规》中多次提及《经合组织指南》，可能会在适用指南中进一步规定；法规强调在风险管理计划中制定可衡量的风险缓解策略之前，需与供应商和有关利益相关者（包括地方和国家政府当局、国际或民间社会组织以及受影响的第三方（如当地社区））进行磋商，这一要求可能会是实施过程中的难点工作。

---

### 第 51 条 电池尽责管理政策的第三方验证

本条款强调第三方验证的角色，可以预见到明年（2025 年）电池企业会开始接受审核，并对电池企业的供应商企业产生重要影响。

---

### 第 52 条 披露电池尽责管理政策信息

本条款强调了企业公开第三方审核摘要报告的责任；报告中需覆盖了社会和环境风险议题和管理措施；法规提出企业须提供联系方式以便于利益相关方了解电池原材料从采购、加工和交易的环境公正 (justice in environmental matters) 信息；法规特别提出如果电池使用了回收料则需要公开合理细节。

---

### 第 53 条 尽责管理方案的确认

本条款说明了欧盟委员会认可尽责管理方案的详细情况，包括说明欧盟委员会将出台实施法和授权法来认可并公开方案所有者（包括政府、行业协会和相关组织团体）的尽责管理方案。

总而言之，《电池法规》的尽责管理要求要高于传统尽责管理国际文书的要求。

《电池法规》中特别说明“在通过该实施法案之前，应咨询经合组织负责任商业行为中心”。因此，公司可参考经合组织所发布的标准采取行动为实施《电池法规》做准备。

## 10. 在 2025 年 2 月实施细则发布前企业可以采取的行动

建议企业遵守《电池法规》中列出的国际尽责管理标准和原则，例如：《联合国工商业与人权指导原则》、《经合组织负责任商业行为尽责管理指南》，《经合组织关于来自受冲突影响和高风险地区矿产的负责任供应链尽职调查指南》等国际文书实施尽责管理。由于矿产供应链存在内在的复杂性，开展尽责管理是预防和缓解风险的关键。

在适用指南发布前，企业可以采取一系列行动，为适应《电池法规》的要求提前做准备：

- 确认企业是否在《电池法规》的影响范围内；
- 了解《电池法规》尽责管理的要求；
- 参考尽责管理相关的标准，评估或建立公司的尽责管理流程和体系；
- 制定路线图，确认公司、供应商、外部利益相关方应何时参与尽责管理并承担何种角色以满足法规的要求；
- 建立原料追溯工具和系统，与供应商积极沟通，寻求合作以提高供应链的可追溯性，追溯体系是供应链尽责管理类规则的必要基础；
- 开发风险识别和管理的工具，在电池供应链中开采、加工和制造过程的国家区域的基础上，评估相关区域与供应链活动相关的社会和环境风险；
- 向公司高层汇报，确保管理层了解最新的动态和政策要求；
- 寻求行业商协会、民间组织和专家顾问的支持。

在 2025 年 2 月 18 日后，企业可依据欧盟委员会发布的实施细则的要求，拓展或确认尽责管理风险议题和范围，系统性完善供应链尽责管理体系建设，满足《电池法规》的要求。

## 11. 瓊德咨询可以提供什么支持

01



### 范围界定工具

了解您的企业是否在《电池法规》管制范围内，确认您的企业下一步行动方案。

02



### 战略路线图

制定可行的路线规划和时间表，实施尽责管理政策并实现供应链目标。

03



### 原料追溯工具 / 系统

建立供应链控制和透明度系统，包括监管链或追溯系统，识别供应链中的各级参与者。

04



### 基线调研和差距分析

评估公司现行尽责管理的情况，对标《电池法规》，确认与《电池法规》尽责管理要求之间的差距。

05



### 建立供应链 尽责管理政策

通过明确企业承诺和供应链目标，制定或改进符合《电池法规》要求的供应链尽责管理政策。

06



### 供应商管理系统

制定供应商管理要求，采取分类、分级措施对供应商进行管理。

07



### 利益相关方识别地图

识别供应链中的各利益相关方，建立利益相关方沟通 / 合作机制。

08



### 申诉机制

制定内外部申诉机制，有效解决利益相关方关切。

09



### 开展实地评估 二方评估

对供应商 / 供应链开展实地评估 / 二方评估，确认供应链的风险情况。

10



### 风险识别和评估工具

对供应商 / 供应链开展实地评估 / 二方评估，确认供应链的风险情况。

11



### 风险管理工具和计划

针对识别的风险进行评估和回应，开发风险管理工具、制定风险管理计划，以预防或缓解不利影响。

12



### 开展内部评估

在公司接受第三方验证机构审核前，开展内部评估确认公司的就绪性。

13



### 编制供应链 尽责管理报告

编制尽责管理进展报告，推动必要的信息公开、提高供应链的透明度。

14



### 实施补救

在触发补救的情况下，制定补救计划，提供条件或合作开展补救以减缓风险和负面影响。

15



### 供应链尽责管理培训

针对《电池法规》涉及的风险议题和管理要求开展培训，协助企业提升尽责管理能力。



琏德咨询  
Landscape Consulting

联系我们

.....  
[info@liandeconsulting.com](mailto:info@liandeconsulting.com)